

证券代码：834613

证券简称：亿华通

主办券商：国泰君安

北京亿华通科技股份有限公司 第二届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2019 年 11 月 1 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 10 月 21 日，以邮寄形式发出
5. 会议主持人：张国强
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面均符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 8 人，出席董事 8 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于与上海申龙客车有限公司交易的议案》

1. 议案内容：

公司及其下属控股子公司拟向上海申龙客车有限公司销售燃料电池动力系统并提供相关服务，预计增加交易金额不超过 3.5 亿元。具体内容详见 2019 年 11 月 1 日披露于全国中小企业股份转让系统官网 (<http://www.neeq.com.cn/>) 的《北京亿华通科技股份有限公司关联交易公告》（公告编号：2019-081）。

2. 议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

无。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于与北京博瑞华通科技有限公司交易的议案》

1. 议案内容：

公司及其下属控股子公司拟委托北京博瑞华通科技有限公司提供系统维护和技术支持服务，期限一年，预计交易金额为 100 万元。具体内容详见 2019 年 11 月 1 日披露于全国中小企业股份转让系统官网 (<http://www.neeq.com.cn/>) 的《北京亿华通科技股份有限公司关联交易公告》（公告编号：2019-081）。

2. 议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

董事长张国强、董事宋海英因关联关系回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司向北京银行申请授信的议案》

1. 议案内容：

为满足公司经营和发展需要，公司拟向北京银行股份有限公司中关村海淀园支行（以下简称“北京银行”）申请 2000 万元授信额度，期限为三年。为上述授信事项，公司及关联方需提供的担保包括：

（1）公司控股股东、董事长张国强及其配偶许惠妮提供连带责任保证担保；

（2）公司以其软件著作权提供质押担保。

实际的授信额度以公司与北京银行签订的授信合同或借款合同为准。

实际担保金额以担保人与北京银行签订的担保合同为准。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

董事长张国强因关联关系回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于控股子公司动力公司向交通银行申请授信的议案》

1. 议案内容：

为满足经营和发展需要，公司控股子公司——亿华通动力科技有限公司（以下简称“动力公司”）拟向交通银行股份有限公司张家口五一路支行申请 1,000 万元授信额度，期限一年。为上述授信事项，公司及关联方需提供的担保包括：

（1）公司提供连带责任保证担保；

（2）公司控股股东、董事长张国强及其配偶许惠妮提供连带责任保证担保。

实际的授信额度以公司与交通银行股份有限公司张家口五一路支行签订的授信合同或借款合同为准。

实际担保金额以担保人与交通银行股份有限公司张家口五一路支行签订的担保合同为准。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

董事长张国强因关联关系回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于控股子公司上海神力向交通银行申请授信的议案》

1. 议案内容：

公司控股子公司——上海神力科技有限公司（以下简称“上海神力”）拟向交通银行股份有限公司上海奉贤支行申请银行授信，授信额度不超过人民币 1,000 万元，授信期限为一年。

担保内容包括：

（1）上海市中小微企业政策性融资担保基金管理中心提供 500 万元保证责任担保；

（2）公司控股股东、董事长张国强及其配偶许惠妮提供连带责任保证担保。

反担保内容包括：公司控股股东、董事长张国强及其配偶许惠妮向上海市中小微企业政策性融资担保基金管理中心提供连带责任保证反担保。

实际的授信额度以公司与交通银行股份有限公司上海奉贤支行签订的授信合同或借款合同为准。

实际担保金额以担保人与交通银行股份有限公司上海奉贤支行签订的担保合同为准。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

董事长张国强因关联关系回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于控股子公司上海神力向浦发银行申请授信的议案》

1. 议案内容：

公司控股子公司——上海神力拟向上海浦东发展银行股份有限公司奉贤支行（以下简称“浦发银行”）申请银行授信，授信额度不

超过人民币 1,000 万元，授信期限为一年。

担保内容：

（1）上海市中小微企业政策性融资担保基金管理中心提供 850 万元保证责任担保；

（2）公司控股股东、董事长张国强及其配偶许惠妮为上述授信额度无偿提供连带责任保证担保。

反担保内容包括：公司控股股东、董事长张国强及其配偶许惠妮向上海市中小微企业政策性融资担保基金管理中心提供连带责任保证反担保。

实际的授信额度以公司与浦发银行签订的授信合同或借款合同为准。

实际担保金额以担保人与浦发银行签订的担保合同为准。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

董事长张国强因关联关系回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于会计政策变更的议案》

1. 议案内容：

根据财政部于 2017 年 3 月 31 日发布的《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号—金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号—套期会计》，2017 年 5 月 2 日发布的《企

业会计准则第 37 号—金融工具列报》等新金融工具准则要求，公司对原会计政策进行相应的变更。

2. 议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

无。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于公司前期会计差错更正的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见 2019 年 11 月 1 日披露于全国中小企业股份转让系统官网（<http://www.neeq.com.cn>）的《北京亿华通科技股份有限公司前期会计差错更正的公告》（公告编号：2019-084）。

2. 议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

无。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于批准〈北京亿华通科技股份有限公司 2019 年 1-9 月、2018 年度、2017 年度、2016 年度审计报告〉等相关报告的议案》

1. 议案内容：

公司拟进行首次公开发行股票并在科创板上市。为本次发行上市，

公司聘请了信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）作为审计机构，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）于【2019】年【11】月【1】日出具了如下报告：

1、《北京亿华通科技股份有限公司 2019 年 1-9 月、2018 年度、2017 年度、2016 年度审计报告》；

2、《北京亿华通科技股份有限公司 2019 年 1-9 月、2018 年度、2017 年度、2016 年度申报财务报表与原始财务报表的差异比较表专项说明》；

3、《北京亿华通科技股份有限公司 2019 年 1-9 月、2018 年度、2017 年度、2016 年度主要税种纳税及税收优惠情况的专项说明》；

4、《北京亿华通科技股份有限公司 2019 年 9 月 30 日内部控制鉴证报告》；

5、《北京亿华通科技股份有限公司 2019 年 1-9 月、2018 年度、2017 年度、2016 年度非经常性损益明细表的专项说明》；

2. 议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

无。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（十）审议通过《关于召开 2019 年第七次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

提议于 2019 年 11 月 16 日召开 2019 年第七次临时股东大会，审

议上述第（一）项、第（二）项议案。

2. 议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

无。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）《北京亿华通科技股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

北京亿华通科技股份有限公司

董事会

2019 年 11 月 1 日